



No. EXPEDIENTE	
HDSSD-DAF-CD-2025-0008	

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

29 de enero de 2025

No. Solicitud: HDSSD-DAF-CD-2025-0008

El Hospital Docente SEMMA Santo Domingo, es una prestadora de servicios de salud perteneciente a la ARS SEMMA fundado el 15 de julio de 1996, con el propósito de ofrecer servicios de Salud a los Maestros y maestras de sistema educativo dominicano. Invita a presentar cotización para el proceso de Compras por **Compras por Debajo del Umbral** en un plazo no mayor de **UN (01)** día a partir de la recepción de esta comunicación, de los bienes o servicios detallados a continuación:

Rubro: **ADQUISICIÓN DE INSUMOS P/ LABORATORIO CLINICO.**

Planificada: No

Item	Código	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO RD\$	COSTO TOTAL RD\$
1	41116008	(PCR) PROTEINA C REACTIVA 150 TEST	CJ	3	2,535.75	7,607.25
2	41116008	RPV (VDRL CARBÓN) 100P BS	FRASCO	3	1,593.90	4,781.70
3	41116008	PRUEBA DE EMBARAZO RAPID (HCG) C/50	CJ	2	798.10	1,596.20
4	41116008	ANTI A MONOCLONAL 10ML	FRASCO	5	334.65	1,673.25
5	41116008	ANTI D MONOCLONAL 10ML	FRASCO	5	486.45	2,432.25
6	41116008	TIRAS DE ORINA 10P 100T	FRASCO	10	542.80	5,428.00
7	41116008	TROPONINA 1 RAPIDA	UND	30	125.00	3,750.00
8	41116008	VACUT. MORADO 3ML K2 P/100 BD	PAQ	100	486.00	48,600.00
9	41116008	VACUT. AMARRILLO GEL + ACT 5ML (SST) C/100BD	PAQ	150	808.00	121,200.00
10	41116008	VACUT. ROJO 6ML C/100 BD	PAQ	50	486.00	24,300.00
11	41116008	VACUT. AZUL 3.2% 2.7ML C/100	PAQ	5	614.00	3,070.00
12	41116008	AGUJA VACUTAINER 21 X 1 C/100	CJ	15	460.00	6,900.00
13	41116008	LANCETAS PLASTICAS C/100	CJ	5	85.00	425.00
14	41116008	GLUCOSA DRINK SABOR A NARANJA 75-100 GR	FRASCO	30	126.50	3,795.00
15	41116008	TUBOS TAPA NEGRA ERITROSEDIMENTACIÓN C/100	CJ	1	3,767.40	3,767.40
16	41116008	CUBRE OBJETO 22 X 40 #2 C/10	CJ	20	180.80	3,616.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 – Expediente de Compras

Copia1 – Agregar Destino

TOTAL GENERAL	242,942.05
----------------------	-------------------

Licda. Sandra Santos

Sandra Santos



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
 Original 1 – Expediente de Compras
 Copia 1 – Agregar Destino